

证券代码：833211

证券简称：海欣药业

主办券商：太平洋证券

## 江西赣南海欣药业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年4月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场+视频
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年4月2日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长舒浩麒
6. 会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员。
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。董事长舒浩麒、任晓威、朱锡峰、陈爱敏在海欣集团会议室视频参会。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《江西赣南海欣药业股份有限公司2021年度董事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规认真履行了应尽的职责。报告对 2021 年工作进行了总结，并提出了 2022 年工作重点。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《江西赣南海欣药业股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

报告对 2021 年度工作进行了总结、回顾，对 2022 年度工作进行了规划、安排，提出了完成目标任务的工作措施。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《江西赣南海欣药业股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 18 日在公司指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《江西赣南海欣药业股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号：2022-017) 和《江西赣南海欣药业股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-018)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《江西赣南海欣药业股份有限公司 2021 年财务决算报告》

1.议案内容：

2021 年度的公司经营情况，指标完成较好，全面完成 2021 年度财务预算目标。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《江西赣南海欣药业股份有限公司 2021 年度利润分配议案》

1.议案内容：

2021 度公司当期实现的净利润为 26,653,524.58 元，依据《公司法》、《公司章程》及《企业会计政策》的规定，提取法定盈余公积 2,661,906.69 元后，当年可供分配利润为 23,991,617.89 元，加上期初合并的未分配利润为 108,831,308.79 元，扣除于 2021 年 5 月 24 日实施的 2020 年年度权益分派 10,000,000.00 元，2021 年度可供投资者分配的利润为 98,831,308.79 元。

2021 年拟向公司所有股东派发 20,000,000.00 元现金股利。按 2021 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 为基数，每股派发 0.20 元（含税）。分配后，公司尚余未分配利润 78,831,308.79 元，转入下一年度。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《江西赣南海欣药业股份有限公司 2022 年财务预算报告》

1.议案内容：

结合 2021 年度的主要经营情况，公司拟定了《2022 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《江西赣南海欣药业股份有限公司 2021 年度财产报损处理的情况报告》

1.议案内容：

2021 年 12 月，公司经过盘查，有以下财产需要进行报损处理：原辅材料 183,509.14 元、产成品 617,008.32 元，计 800,517.46 元；电子设备 94.87 元；上述财产合计报损金额为：800,612.33 元。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》

1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计单位，经董事会研究，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计单位。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和相关工作的安排，公司拟于 2022 年 5 月 9 日召开 2021 年年度股东大会，审议以下事项：

①审议《江西赣南海欣药业股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》；

②审议《江西赣南海欣药业股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》；

③审议《江西赣南海欣药业股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》；

④审议《江西赣南海欣药业股份有限公司 2021 年财务决算报告》；

⑤审议《江西赣南海欣药业股份有限公司 2021 年度利润分配议案》；

⑥审议《江西赣南海欣药业股份有限公司 2022 年财务预算报告》；

⑦《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江西赣南海欣药业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

江西赣南海欣药业股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日